Санкционные списки
216.73.216.96
16.09.2025 18:16:17

AO SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITARII INFINITUM

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	21.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AO SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITARII INFINITUM
Полное имя/Название	AO SPETSIALIZIROVANNYI DEPOZITARII INFINITUM
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	INFINITUM ASSET SERVICES
Полное имя/Название	INFINITUM ASSET SERVICES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ul. Shabolovka D. 31, B
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Shabolovka D. 31, B, Moscow, 115162, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1027739039283

Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7705380065
Страна	Россия

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Тип	Target Type: Financial Institution

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).